

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Referência: Exercício de 2020

Ficha	Elemento de Despesa		Autorizada				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar
	Código	Descrição	Orçado	Adicional	Anulação	Total	No Período	Anulado No	Até Período		No Período	Anulado No	Até Período	
01	CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE													
101	CIM POLINORTE - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE													
01.101.10.122.0001.1.001	CONSTRUÇÃO DA SEDE													
46	344905100	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	929.860,00		2.429.860,00	2.056.897,89	33.164,94	2.023.732,95	406.127,05	452.316,71	21,46	452.295,25	1.571.437,70
Total do Projeto / Atividade:			1.500.000,00	929.860,00	0,00	2.429.860,00	2.056.897,89	33.164,94	2.023.732,95	406.127,05	452.316,71	21,46	452.295,25	1.571.437,70
01.101.10.122.0001.2.001	COMPRAS E CONTRATAÇÕES COMPARTILHADAS													
1	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00			180.000,00				180.000,00				
2	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	63.900,00			63.900,00				63.900,00				
3	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
4	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			15.000,00				15.000,00				
5	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00			15.000,00				15.000,00				
6	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	73.600,00			73.600,00				73.600,00				
7	333904600	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	10.000,00			10.000,00				10.000,00				
8	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			500,00				500,00				
9	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
Total do Projeto / Atividade:			360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101.10.122.0001.2.006	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ÁREA DE SAÚDE													
32	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	35.000,00		335.000,00	326.272,95	24.365,59	301.907,36	33.092,64	301.907,36		301.907,36	
33	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	106.500,00	4.000,00		110.500,00	107.723,53	1.737,22	105.986,31	4.513,69	105.986,31		105.986,31	
34	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00	1.595,00	95,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00		1.500,00	
35	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			50.000,00	44.308,23	11.334,30	32.973,93	17.026,07	32.973,93		32.973,93	
36	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00			90.000,00	85.668,42		85.668,42	4.331,58	85.668,42		85.668,42	
37	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00			80.000,00	69.641,68	2.480,08	67.161,60	12.838,40	67.161,60		67.161,60	
38	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	328.800,00		39.000,00	289.800,00	319.739,10	100.510,40	219.228,70	70.571,30	220.885,90	1.657,20	219.228,70	
39	333904600	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	30.000,00			30.000,00	34.150,00	5.556,75	28.593,25	1.406,75	28.593,25		28.593,25	
40	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
41	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
42	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.200,00			69.200,00				69.200,00				
Total do Projeto / Atividade:			1.061.500,00	39.000,00	39.000,00	1.061.500,00	989.098,91	146.079,34	843.019,57	218.480,43	844.676,77	1.657,20	843.019,57	0,00
01.101.10.122.0001.2.007	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
43	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
Total do Projeto / Atividade:			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101.10.122.0001.2.008	SISTEMA DE GESTÃO E INFORMAÇÃO EM SAÚDE													
44	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00			50.000,00	46.883,89	894,25	45.989,64	4.010,36	45.989,64		45.989,64	
Total do Projeto / Atividade:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	46.883,89	894,25	45.989,64	4.010,36	45.989,64	0,00	45.989,64	0,00
01.101.10.122.0001.2.009	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE IMAGEM E DIAGNÓSTICO													
45	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
Total do Projeto / Atividade:			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101.10.302.0001.2.002	PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS E SERV. DE APOIO E DIAGNOSTICO CONTRATADOS													
10	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00		6.000,00	85.000,00	126.515,33	55.527,20	70.988,13	14.011,87	70.988,13		70.988,13	

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Referência: Exercício de 2020

Ficha	Elemento de Despesa		Autorizada				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar
	Código	Descrição	Orçado	Adicional	Anulação	Total	No Período	Anulado No	Até Período		No Período	Anulado No	Até Período	
11	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	30.500,00	6.000,00		36.500,00	42.372,68	8.676,08	33.696,60	2.803,40	33.696,60		33.696,60	
12	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			3.000,00	1.515,00	60,00	1.455,00	1.545,00	1.455,00		1.455,00	
13	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00	446,00	446,00		20.000,00	439,03	439,03		
14	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00			55.000,00				55.000,00				
15	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.300,00			75.300,00	45.333,33		45.333,33	29.966,67	45.333,33		45.333,33	
16	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.704.000,00	750.000,00	3.106.001,30	15.347.998,70	16.060.476,49	2.898.824,26	13.161.652,23	2.186.346,47	12.888.790,01	22.976,51	12.865.813,50	295.838,73
67	333904600	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO		5.600,00		5.600,00				5.600,00				
17	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	148.401,30		148.501,30	148.401,30		148.401,30	100,00	148.401,30		148.401,30	
18	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			100,00				100,00				
19	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
Total do Projeto / Atividade:			17.980.000,00	910.001,30	3.112.001,30	15.778.000,00	16.425.060,13	2.963.533,54	13.461.526,59	2.316.473,41	13.189.103,40	23.415,54	13.165.687,86	295.838,73
01.101.10.302.0001.2.003			MANUTENÇÃO DOS SERV.MEDICOS E SERV.DE APOIO DIAGNOSTICO CREDENCIADOS											
20	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.591.871,94		10.080.000,00	3.511.871,94	3.472.149,85	118.707,47	3.353.442,38	158.429,56	3.369.864,36	16.421,98	3.353.442,38	
Total do Projeto / Atividade:			13.591.871,94	0,00	10.080.000,00	3.511.871,94	3.472.149,85	118.707,47	3.353.442,38	158.429,56	3.369.864,36	16.421,98	3.353.442,38	0,00
01.101.10.302.0001.2.004			MANUT. DAS ATIVIDADES DA UNIDADE REGIONAL REDE CUIDAR CENTRAL/LINHARES											
21	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	438.750,00	122.400,00		561.150,00	557.421,45	11.125,30	546.296,15	14.853,85	546.296,15		546.296,15	
22	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	234.300,00		23.000,00	211.300,00	215.000,00	15.011,39	199.988,61	11.311,39	199.988,61		199.988,61	
23	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		28.000,00	2.000,00	585,00		585,00	1.415,00	585,00		585,00	
24	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		100.000,00	50.000,00	42.723,89	14.131,98	28.591,91	21.408,09	28.591,91		28.591,91	
25	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		59.900,00	100,00				100,00				
26	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		43.500,00	6.500,00	7.459,92	2.315,44	5.144,48	1.355,52	5.643,48	499,00	5.144,48	
27	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.563.000,00	484.400,00		2.047.400,00	3.100.962,81	1.408.404,03	1.692.558,78	354.841,22	1.482.125,11	16.686,99	1.465.438,12	227.120,66
28	333904600	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	67.320,00			67.320,00	66.000,00	18.104,05	47.895,95	19.424,05	47.895,95		47.895,95	
29	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		2.900,00	100,00				100,00				
30	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00			3.000,00	2.781,68	330,00	2.451,68	548,32	2.781,68	330,00	2.451,68	
31	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		49.500,00	500,00				500,00				
Total do Projeto / Atividade:			2.649.370,00	606.800,00	306.800,00	2.949.370,00	3.992.934,75	1.469.422,19	2.523.512,56	425.857,44	2.313.907,89	17.515,99	2.296.391,90	227.120,66
01.101.10.302.0001.2.005			GESTÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/LINHARES											
57	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.955.577,08	930.000,00	1.025.577,08	972.712,47	67.452,46	905.260,01	120.317,07	905.260,01		905.260,01	
58	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		985.140,33	230.000,00	755.140,33	400.000,00	73.046,80	326.953,20	428.187,13	326.953,20		326.953,20	
59	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00	430,00	190,00	240,00	4.760,00	240,00		240,00	
60	333903000	MATERIAL DE CONSUMO		2.195.000,00	750.000,00	1.445.000,00	662.311,66	571.099,53	91.212,13	1.353.787,87	91.212,13		91.212,13	
61	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00		15.000,00	3.614,31		3.614,31	11.385,69	3.614,31		3.614,31	
62	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.056.354,12	1.800.000,00	3.256.354,12	3.366.686,20	1.239.972,30	2.126.713,90	1.129.640,22	1.861.208,56	10.000,00	1.851.208,56	275.505,34
63	333904600	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO		245.000,00		245.000,00	145.000,00	13.059,73	131.940,27	113.059,73	131.940,27		131.940,27	
64	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		1.000,00				1.000,00				
65	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00	2.160,00		2.160,00	7.840,00	2.160,00		2.160,00	
Total do Projeto / Atividade:			0,00	10.468.071,53	3.710.000,00	6.758.071,53	5.552.914,64	1.964.820,82	3.588.093,82	3.169.977,71	3.322.588,48	10.000,00	3.312.588,48	275.505,34
01.101.10.302.0001.2.011			Gestão Associada de Serv.Médicos e Serv. de Apoio e Diagnóstico Credenciado											
66	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.040.000,00		13.040.000,00	12.949.735,62	167.722,86	12.782.012,76	257.987,24	12.784.169,33	2.156,57	12.782.012,76	
Total do Projeto / Atividade:			0,00	13.040.000,00	0,00	13.040.000,00	12.949.735,62	167.722,86	12.782.012,76	257.987,24	12.784.169,33	2.156,57	12.782.012,76	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Referência: Exercício de 2020

Ficha	Elemento de Despesa		Autorizada				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar
	Código	Descrição	Orçado	Adicional	Anulação	Total	No Período	Anulado No	Até Período		No Período	Anulado No	Até Período	
01.101.10.302.0001.2.012 GESTÃO ASSOCIADOS DOS SEVIÇOS SAMU 192														
68	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00		40.000,00				40.000,00				
69	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		14.300,00		14.300,00				14.300,00				
74	333503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.451.200,00		2.451.200,00				2.451.200,00				
70	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.700,00		1.700,00				1.700,00				
71	333903000	MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00		28.000,00				28.000,00				
72	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		20.000,00		20.000,00				20.000,00				
73	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		28.600,00		28.600,00				28.600,00				
75	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		600,00		600,00				600,00				
76	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		600,00		600,00				600,00				
77	344505200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		67.000,00		67.000,00				67.000,00				
Total do Projeto / Atividade:			0,00	2.652.000,00	0,00	2.652.000,00	0,00	0,00	0,00	2.652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.101.18.542.003.2.010 LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL														
47	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.500,00		4.100,00	275.400,00	174.833,34	13.477,79	161.355,55	114.044,45	161.355,55		161.355,55	
48	331901300	OBRIGACOES PATRONAIS	99.278,00			99.278,00	56.314,43	1.088,45	55.225,98	44.052,02	55.225,98		55.225,98	
49	333901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	4.000,00		5.000,00	1.920,00		1.920,00	3.080,00	1.920,00		1.920,00	
50	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	19.000,00		24.300,00	18.824,10	7.593,44	11.230,66	13.069,34	11.230,66		11.230,66	
51	333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00		19.000,00	1.000,00				1.000,00				
52	333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			5.000,00	1.100,00		1.100,00	3.900,00	1.100,00		1.100,00	
53	333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	111.922,00			111.922,00	17.762,04	5.518,36	12.243,68	99.678,32	12.293,68	50,00	12.243,68	
54	333904600	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	16.000,00	100,00		16.100,00	17.293,00	2.656,00	14.637,00	1.463,00	14.637,00		14.637,00	
55	333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
56	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			1.000,00				1.000,00				
Total do Projeto / Atividade:			540.000,00	23.100,00	23.100,00	540.000,00	288.046,91	30.334,04	257.712,87	282.287,13	257.762,87	50,00	257.712,87	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			37.734.741,94	28.668.832,83	17.270.901,30	49.132.673,47	45.773.722,59	6.894.679,45	38.879.043,14	10.253.630,33	36.580.379,45	71.238,74	36.509.140,71	2.369.902,43
Total do Orgão:			37.734.741,94	28.668.832,83	17.270.901,30	49.132.673,47	45.773.722,59	6.894.679,45	38.879.043,14	10.253.630,33	36.580.379,45	71.238,74	36.509.140,71	2.369.902,43
Total Geral			37.734.741,94	28.668.832,83	17.270.901,30	49.132.673,47	45.773.722,59	6.894.679,45	38.879.043,14	10.253.630,33	36.580.379,45	71.238,74	36.509.140,71	2.369.902,43

RATEIO DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS

CENTRO DE CUSTO	RATEIO (%)
P.M. ARACRUZ	23,66
P.M. FUNDÃO	4,99
P.M. IBIRAÇU	3,02
P.M. JOÃO NEIVA	4,13
P.M. LINHARES	40,64
P.M. RIO BANANAL	4,68
P.M. SANTA LEOPOLDINA	3,1
P.M. SANTA TERESA	5,78
P.M. SÃO ROQUE DO CANAÃ	3,02
P.M. SOORETAMA	6,98



BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA

Referência: Exercício de 2020

Ficha	Elemento de Despesa		Autorizada				Empenhado			Saldo da Dotação	Liquidado			Saldo a Liquidar
	Código	Descrição	Orçado	Adicional	Anulação	Total	No Período	Anulado No	Até Período		No Período	Anulado No	Até Período	

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI
PRESIDENTE

JOSIEL AMORIM NEPOMUCENO
CONTADOR

MARATTI DE FATIMA CROCE
DIRETORA EXECUTIVA

MARATTI DE FATIMA CROCE
DIRETORA EXECUTIVA